

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>403.906,29D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>172.634,38D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>172.598,63D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.569,23D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.569,23D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.087,53D</b>
743	1.1.1.02.000002	BANCO BRADESCO - 327.956-1	1,00D
745	1.1.1.02.000004	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2635-5	2.880,97D
764	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL	6,06D
766	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - 50921-3	4.366,74D
770	1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL - 801198-2	1.832,76D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>161.941,87D</b>
11	1.1.1.03.000001	BANCO BRADESCO - 327.956-1	161.941,87D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>35,75D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>35,75D</b>
527	1.1.3.03.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35,75D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>231.271,91D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>231.271,91D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>140.829,70D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	140.829,70D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>110.289,03D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.722,00D
734	1.2.4.03.000004	INSTALAÇÕES	55.832,86D
736	1.2.4.03.000005	APARELHOS E INSTRUMENTOS	6.734,17D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>122.381,90D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	122.381,90D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>75.575,52D</b>
730	1.2.4.05.000001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	75.575,52D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>217.804,24C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.511,63C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	18.420,29C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	37.556,52C
130	1.2.4.07.000005	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	35.984,57C
735	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	53.971,44C
737	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIÇÕES DE APARELHOS E INSTRUMENTOS	4.359,79C

se

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>403.906,29C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.922,33C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>19.178,33C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>19.178,33C</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	7.033,81C
10003	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ	12.144,52C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.008,80C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.008,80C</b>
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	0,15C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	603,60C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	50,25C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.354,80C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>20.448,40C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>13.315,00C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.315,00C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.133,40C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	4.021,91C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.752,85C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	336,72C
615	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	21,92C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.286,80C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.286,80C</b>
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	846,80C
618	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	2.440,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>358.983,96C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>240.042,30C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>240.042,30C</b>
245	2.3.1.01.000001	PATRIMÔNIO SOCIAL	240.042,30C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>118.941,66C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>118.941,66C</b>
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	171.289,46C
267	2.3.3.01.000002	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	52.347,80D

Sara Canva

SARA CANEVA  
PRESIDENTE  
CPF: 231.087.798-00

JOSE RICARDO DE CARVALHO BRIENZA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP190124-O-7  
CPF: 097.074.938-44



Assinado de forma digital  
por JOSE RICARDO DE  
CARVALHO  
BRIENZA:09707493844  
Dados: 2023.01.24  
10:29:27 -03'00'